

RFC emisor: CEEC820715FZA Folio fiscal: 01406727-1C70-4FB0-BD83-5DA267D9B2D8
Nombre emisor: CESAR CERON EMETERIO No. de serie del CSD: 00001000000721722665
RFC receptor: CAP811007MT7 Código postal, fecha y hora de emisión: 77200 2026-04-08 11:21:13
Nombre receptor: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica
Código postal del receptor: 77000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                               | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe    | Descuento  | Objeto impuesto           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 90101500                        |                                                  | 1                        | E48             | Unidad de servicio | 270.155505     | 270.155505 |            | Si objeto de impuesto.    |
| Descripción                     | Consumo de alimentos del día 07 de abril de 2026 |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Tasa o Cuota Importe |
|                                 |                                                  |                          |                 |                    | IVA            | Traslado   | 270.155505 | Tasa 16.00% 43.224881     |
|                                 |                                                  |                          |                 |                    | ISR            | Retención  | 270.155505 | Tasa 1.25% 3.376944       |
| Número de pedimento             |                                                  | Número de cuenta predial |                 |                    |                |            |            |                           |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 270.16
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 43.22
Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 3.38
Total \$ 310.00

Sello digital del CFDI:

TSwaWN7zozuNBcBv1DDu8oli9n0urBHO3LkQ4WDd08SbE7PcXMiCQDDr8B5LnVEFMu5uWBdxKu9jB3yMV5TI3mNZdny9Rj2ZjoAYYw9rryKcl0nwYH+aUeOKz034om7p/iyUTRUHkM9r
IxdrK/OrkPb0mLhiO0+LRx/PjcUAkrHfwCPc/E/pqD4xJ/SnO7kDSEznANGmKM0DaXYB7jklf/ZIMs2YZ/DYs6BD5AvFp+zajR0+MjYVkh3ePwBGZghF7bqySAm4SQQYX4mNlyqd2Sa0CvQ6
c7LCexjK9VV/abi9Iz6Ce/05C5JVwno8WHQuQubhAKIkccwJfBkVQ==

Sello digital del SAT:

PEIOYhQf0sFsLPv97Oqq9Wj6cTdLeDm8S0OZXmOmYV2GJXbtdlj1zrUZMZTIEa6XKMQEpk5hZgWRdf+w3Y8/4Nq1kRE7w4F6/3iSFvBexVzkIpWJIKxV84Uv3/rV9oyNNN2VcgTeAExU/
o9eUV37bRs6UQqzOCx7z1NK9YH4eGlgY9g5XAFnnzYcOlyQ2Ju08VKr1uYg+ml2dK/gJEldlpHUCPqXpL7Z/XfGyc4FzFQeCbJPVvVdj0CHTpuZ0hboyXOR4SxGBZXibGSVewd11sUAQp
/0FZjI6EhGERIqFWSrkXvHdp3Yrnd5dCa5sRzTkPczXS2rwyVzwZZ7nNA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|01406727-1C70-4FB0-BD83-5DA267D9B2D8|2026-04-08T11:21:30|SAT970701NN3|TSwaWN7zozuNBcBv1DDu8oli9n0urBHO3LkQ4WDd08SbE
PcXMiCQDDr8B5LnVEFMu5uWBdxKu9jB3yMV5TI3mNZdny9Rj2ZjoAYYw9rryKcl0nwYH+aUeOKz034om7p/iyUTRUHkM9nldrK/OrkPb0mLhiO0+LRx/
jCUAkrHfwCPc/E/pqD4xJ/SnO7kDSEznANGmKM0DaXYB7jklf/ZIMs2YZ/DYs6BD5AvFp+zajR0+MjYVkh3ePwBGZghF7bqySAm4SQQYX4mNlyqd2Sa0
vQ6dhugc7LCexjK9VV/abi9Iz6Ce/05C5JVwno8WHQuQubhAKIkccwJfBkVQ==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-04-08 11:21:30
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Handwritten signature

**ANEX04**

**Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos**

Chetumal, Quintana Roo, a los 08 días del mes de abril de 2026.

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**C. HECTOR S. MASEGOSA LLANAS**

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVO

PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$ 82.10 (Son: ochenta y dos pesos 10/100 M.N.). derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo al de **"TRASLADO DE MATERIAL DE TUBERIAS."**, que se llevó a cabo el **07 DE ABRIL DE 2026**, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en los términos que se detallan a continuación.

| No. de oficio de comisión: CAPA/CAFA/DRMYA/DSG/01/2026 |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Monto total otorgado VIATICOS                          | Monto equivalente al 20% |
| \$410.50                                               | \$82.10                  |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto          | Importe del Gasto |
| 07-04-2026                                                                  | TORTA Y REFRESCOS | \$82.10           |
|                                                                             |                   |                   |
|                                                                             |                   |                   |
| TOTAL                                                                       |                   | \$82.10           |

ATENTAMENTE

C. SAMUEL MÉNDEZ HERRERA

JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS  
GENERALES

AUTORIZÓ

M.D. JOAQUÍN ISRAEL PÉREZ  
MALDONADO

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y  
DE ARCHIVOS